

REFERAT 09-13 Økonomiudvalget d. 29-06-2011

Mødedato Onsdag d. 29. juni 2011 kl. 15:00

Mødested lokale 1.D, Kanalstræde 2

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 29. juni 2011	3
Orientering af Økonomiudvalget den 29. juni 2011.....	4
Budgetrevision II - Økonomiudvalget.....	5
Budget 2012-2015, stående udvalg - juni.....	10
Fredning af Holbæk Fæled.....	12
Lukket: Overtagelse af ejendom.....	15
Udviklingsstrategi - Proces for andet halvår 2011	16
Lukket: Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2011.....	18
Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsátvej, Jyderup by.....	19
Byggeforeningen af 1933 ansøger om tilladelse til at sælge ejendommen Gasværksvej 5, 4300 Holt	21
Tilbud om kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje.....	22
Forslag til Spildevandsplan.....	25
EU-ansøgning til Intelligent Energy Europe (IEE)	29
Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte (EU-midler) til at forberede investeringer	31
ResultatRevision 2010.....	34
Implementeringsplan. Aktivitets- og samværstilbud i sammenhæng med botilbud.....	37
Lukket: Køb og salg af fast ejendom.....	39
Lukket: Frigivelse af beløb til køb af areal på ca. 4.000 m2 ved Aagerup skole.....	40

Punkt 110: Godkendelse af dagsorden - Økonomiudvalget den 29. juni 2011

10/70393

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Hans Søie indstiller, at:

1. dagsordenen bliver godkendt.

Migreret

Punkt 111: Orientering af Økonomiudvalget den 29. juni 2011

10/70406

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at Økonomiudvalget tager følgende til efterretning:

1. Personalestatistik
2. Grundpriser - miljø og lokalplan

Migreret

Punkt 112: Budgetrevision II - Økonomiudvalget

11/3118

Sagsprocedure

Økonomiudvalg - Byrådet

Hovedindstilling

Det samlede forventede merforbrug for Holbæk Kommune udgør 3,3 mio. kr., hvilket svarer til niveauet ved opfølgningen for april 2011. Det forventede merforbrug dækker over flere forskydninger på de forskellige politikområder. På denne baggrund indstiller Kommunaldirektør Hans Søje, at:

1. Budgetterne tilrettes det forventede merforbrug og mindre forbrug jævnfør tabel 1. Det fremkomne overskud placeres i pulje på politikområde 2, til dækning af eventuelle merudgifter i løbet af 2011.

Tabel 1.

.	Merforbrug	Mindre forbrug
1. Politikområde 2, Administration	2,5 mio. kr.	
2. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	0,5 mio. kr.	
3. Politikområde 7, Sundhed	5,4 mio. kr.	
4. Politikområde 8, Ældre		-3,0 mio. kr.
5. Politikområde 9, Voksenspecialområdet	0,7 mio. kr.	
6. Politikområde 11, Ejendomme		-4,3 mio. kr.
7. Politikområde 12, Kommunale veje og trafik	1,2 mio. kr.	
8. Politikområde 13, uddannelse og beskæftigelse		-3,7 mio. kr.
I alt	10,3 mio. kr.	-11,0 mio. kr.
9. Overskud placeres i pulje til imødegåelse af uventede merudgifter		-0,7 mio. kr.
I alt	10,3 mio. kr.	-10,3 mio. kr.

2. Udvalget tager til efterretning, at årsagen til at merforbruget på 3,3 mio. kr. ved bevillingsberigtigelsen resulterer i et overskud på 0,7 mio. kr. er at der på enkelte politikområder er merforbrug, som ikke ønskes bevillingsberigtiget, da disse forventede merudgifter stammer fra enheder med overførselsadgang mellem årene. Jævnfør tabel 2

Merforbrug, som ikke bevillingsberigtiges Kommentar

Politikområde 5, Almene tilbud	-1,6 mio. kr.	Daginstitutionsområdet
Politikområde 6,	2,5 mio. kr.	Specialinstitutioner – der arbejdes på at nedbringe merforbruget
Politikområde 9, Voksenspecialområdet	3,1 mio. kr.	Specialinstitutioner – der arbejdes på at nedbringe merforbruget
I alt	4,0 mio. kr.	

3. Der omplaceres imellem politikområderne, som følge af aktivitetsændringer jævnfør tabel 3

Tabel 3.

. Omplaceringer grundet aktivitetsændringer	Fra politikområde	Til politikområde
10. Politikområde 9, Voksenspecialområdet	1,3 mio. kr.	
10. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov		-1,3 mio. kr.
11. Politikområde 1, Politisk organisation	-0,7 mio. kr.	
11. Politikområde 2, Administration		0,7 mio. kr.
12. Politikområde 6, Børn, unge og familier med særlige behov	-0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
I alt	0,2 mio. kr.	-0,2 mio. kr.

4. Der gives en negativ tillægsbevilling på politikområde 3, Finansiering på 3,3 mio. kr.

Alternativ indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. der bevillingsberigtiges ikke jvf. tabel 1 i Hovedindstillings pkt. 1. I øvrigt følges hovedindstillingen

Formål

At orientere udvalget om den forventede regnskabsudvikling.

At bevillingsmæssigt berigtige eventuelle merforbrug, samt omplacere budget mellem politikområder i det omfang udviklingen har vist, at aktiviteter mere hensigtsmæssigt bør placeres under andre politikområder, end de nuværende.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ved budgetrevisionen gennemgås økonomien i alle dele af kommunen, og der overføres og tilføres budget, således at der på alle politikområder er størst mulig overensstemmelse mellem forventet regnskab og budget.

I forhold til økonomi- og aktivitetsopfølgningen fra april

, er det forventede forbrug for hele kommunen uændret. Der er dog store forskydninger imellem de enkelte politikområder, hvilket blandt andet skyldes at mange områder ikke er blevet estimeret tidligere på året. Kun fokusområderne bliver estimeret månedsvist, men også her er der en del variationer, som følge af udviklingen og nye informationer.

Det simulerede forbrug på driften i hele Holbæk Kommune lå i april på linje med det faktiske forbrug, mens det ved udgangen af maj ligger lidt lavere. Det betyder, at det bogførte forbrug er lidt lavere, end det man kunne forvente, hvis ellers forbruget arter sig, som det tidligere har gjort. Der er ikke større afvigelser eller et entydigt mønster i afvigelserne mellem det simulerede og det faktiske forbrug på de forskellige politikområder.

Der forventes samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. på driften. Merforbruget er sammensat således:

Udvalget for Børn, forventet merforbrug på 1,4 mio. kr

., sammensat af:

Mindreforbrug på -1,6 mio. kr. Politikområde 4, Almene dagtilbud,
Merforbrug på 3,0 mio. kr. Politikområde 6, Børn, unge og familie med særlige behov

Af det forventede merforbrug på 1,4 mio. kr. er de 0,9 mio. kr. omfattet af overførselsadgang mellem årene, nemlig::

-1,6 mio. kr. på politikområde 4
+2,5 mio. kr. på politikområde 6 (specialinstitution)

Der søges ikke om tilførsel af budget til dækning af det forventede merforbrug på disse områder.

Indstilling fra Udvalget for børn: Hovedindstillingen godkendt.

Udvalget for Voksne, forventet merforbrug på 6,1 mio. kr

. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på Sundhedsområdet på 5,4 mio. kr., et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på ældreområdet samt et merforbrug på Voksenspecialområdet på 3,7 mio. kr.

På Voksenspecialområdet er 3 mio. kr. knyttet til områder med overførselsadgang (Specialinstitutioner), hvorfor der ikke søges om tilførsel til dækning af merforbruget her. Der er fortsat opmærksomhed på udviklingen i forbrugsforventningerne.

Indstilling fra Udvalget for Voksne:

Ad 1. (Sundhed): Udvalget indstiller, at der ikke p.t. søges bevilling til dette, idet aftalen mellem KL og regeringen har tilkendegivet " Der foretages ingen midtvejsregulering i 2011. De høje medfinansieringsudgifter i 2010 modsvarer af en reduceret vækst fra 2010 til 2011."

Ad 2. (Ældre): Udvalget indstiller, at der ikke overføres 3 mio. kr. fra ældreområdet til andre politikområder, men at der i stedet investeres i en øget indsats til at forebygge og rehabiliterer indenfor ældre og sundhed. Der ønskes i den forbindelse en fælles sammenhæng mellem sundhedsindsatsen og ældreindsatsen således at der hindres søjletækning.

Ad 3. (Voksenspecialområdet): Indstilles godkendt.

Ad. 4. (Refusionsomplacering): Indstilles godkendt.

Udvalget for Klima og miljø

, forventet mindre forbrug på 3,1 mio. kr.

Mindre forbruget er sammensat af mindreforbrug på -4,3 mio. kr. på politikområde 11 - Ejendomme og et merforbrug på 1,2 mio. kr. på politikområde 12 - Kommunale veje og trafik.

På politikområde 11 vedrører mindre forbruget på -4,3 mio. kr. primært en forventet forskydning i forbruget på udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer.

På politikområde 12 er der estimeret et merforbrug på 1,2 mio. kr. på "trafik og infrastruktur": det består af et merforbrug på 0,2 mio. kr. på kommunens Falck aftale og en reduktion af overskudskravet hos Vej og Park på 1,0 mio. kr.

Indstilling fra Klima- og miljøudvalget: Indstilles med anbefaling. Det undersøges, hvorvidt stigningen i modtagere af medlemstilskud skyldes en generel medlemstilgang for kommunens foreninger.

Udvalget for Erhverv og beskæftigelse forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr.

, sammensat af mindreforbrug på politikområde 13 på 4,2 mio. kr. og merforbrug på politikområde 14 på 0,5 mio. kr.

Mindreforbruget på politikområde 13 knytter sig især til et mindreforbrug vedr. de forsikrede ledige, enkeltydelser samt førtidspension. Merforbruget på politikområde 14 vedrører kommunens medfinansiering af Vækstfabrikken.

Indstilling fra Udvalget for Erhverv og beskæftigelse: Indstilles godkendt

Udvalget for Kultur- og fritid, regnskabet forventes at matche budgettet

Indstilling fra Udvalget for Kultur- og fritid:

Økonomiudvalget, forventet merforbrug på 2,5 mio. kr

. Merforbruget stammer fra politikområde 2, psykologbistand til kontanthjælpsmodtagere og lægeerklæringer.

Migreret

Bilag

Budgetrevision Økonomiudvalg - Byråd

Budgetrevision II, Udvalget for Kultur og Fritid

Erhverv og besk. Budgetrevision 2

Udvalget for børn - Budgetrevision II

Budgetrevision 2 - Udvalget for Voksne

Budgetrevision II, Udvalget for Klima og Miljø

Punkt 113: Budget 2012-2015, stående udvalg - juni

11/378

Sagsprocedure

Stående udvalg

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie anbefaler, at:

1. Udvalget beslutter hvilke indsatsområder fra egne perspektivnotater, som skal indgå i det videre arbejde med budget 2012-2015
2. Udvalget beslutter hvilke punkter fra opsamlingen på 1. budgetseminar, som skal indgå i det videre arbejde med budgettet
3. Udvalget drøfter forslagene vedr. egne politikområder i mulighedskataloget med henblik på hvilke forslag, der eventuelt skal indgå i det videre arbejde med budgettet
4. Udvalget beslutter hvilke anlægsinvesteringer på egne politikområder, som udvalget vil anbefale gennemført i budget 2012-2015

Formål

At de enkelte udvalg drøfter mulige indsatsområder, mulige nedskæringer og mulige udvidelser på udvalgets område - med henblik på fremlæggelse for det samlede byråd den 29. juni

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Den politiske tids- og handleplan fastlægger, at de stående udvalg i perioden efter 1. budgetseminar og frem til ultimo juni arbejder med prioriteringer i forhold til budget 2012-2015. Prioriteringer, overvejelser og beslutninger tager udgangspunkt i materiale fra budgetseminar 1, samt opdrag fra samme.

På møderne i maj er drøftelserne igangsat. På møderne i juni skal udvalgene i første omgang afslutte drøftelsesfasen, så udvalgsformanden den 29. juni kan fremlægge, hvilke anbefalinger udvalget er kommet frem til i løbet af de to møder siden budgetseminar 1, dog uden at kende den økonomiske bundlinje for Holbæk Kommune eller budgettet for de enkelte politikområder..

Den 29. juni præsenteres resultaterne af aftalen mellem KL og regeringen også. Ligesom byrådet orienteres om den foreløbige forventede bundlinje i 2012.

Når bundlinjen er foreløbig, skyldes det, at dels kan skatteindtægter og tilskud/udligning forandre sig over sommeren, specielt for overslagsårene, dels vil betydningen af aftalen mellem regeringen og KL kunne ændres, når aftalen er gransket lidt dybere. Og endelig er pris x mængde - budgetforudsætningerne knap på plads, men der er et foreløbigt skøn, som indgår i bundlinjebetraktningen.

Det er altså i en verden af "alt andet lige" betragtninger, at udvalgsformændene den 29. juni, skal fremlægge udvalgets anbefalinger:

- dels vedr. mulige indsatsområder fra perspektivnotaterne: "Hvad ville udvalget helst bruge flere penge på, hvis der var uanede ressourcer",

- dels vedr. mulige nedskæringer fra mulighedskataloget: "Hvad ville udvalget helst reducere for at skabe balance i budgettet, hvis det skulle blive nødvendigt"

Formålet med fremlæggelsen den 29. juni er, at hele byrådet får en fornemmelse af hvad de enkelte udvalg synes er vigtigst - og anbefalingerne vil, sammen med den i august nyberegnete bundlinje, danne baggrund for de afsluttende diskussioner på budgetseminar 2.

Migreret

Bilag

Prioriteringsbilag Økonomiudvalget, juni

Punkt 114: Fredning af Holbæk Fæled

09/41466

Sagsprocedure

Sagen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. fagudvalg og byråd udtaler sin støtte til fredningsforslaget for Holbæk Fæled i den reviderede form
2. fagudvalg og byråd vedtager at Holbæk Kommune skal indtræde som med-rejser af fredningssagen for Holbæk Fæled

Formål

At der tages stilling til, hvorvidt fredningsforslaget for Holbæk Fæled i den reviderede form kan støttes, samt at der tages politisk stilling til, hvorvidt Holbæk Kommune ønsker at være med-rejser af fredningssagen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Danmarks Naturfredningsforening har rejst en fredningssag vedrørende Holbæk Fæled. Byrådet behandlede fredningssagen på møde den 27.10.2010, hvorunder man besluttede:

1. at tilslutte sig oplæg til "Fællesudtalelse fra Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening" samt
2. at fremsende et supplerede høringssvar vedr. afholdelse af større arrangementer med udgangspunkt i zone B.

Holbæk Kommune blev efter fremsendelse af de to høringssvar til Fredningsnævnet indkaldt til et opfølgende dialogmøde den 4. februar 2011 mellem Fredningsnævnet, Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune. På dette møde gav Fredningsnævnet udtryk for, at det burde være muligt for Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune at blive enige og parterne blev bedt om at formulere et nyt fredningsforslag, der indarbejder de fremsatte udtalelse og høringssvar.

Med det nu fremlagte fredningsforslag er kommunens tidligere fremsatte ønsker blevet imødekommet. Specielt vedrørende større arrangementer er reglen, om at kommunen i hvert enkelt tilfælde skulle søge Fredningsnævnet om tilladelse, ændret til en rimelig ramme inden for, hvilken kommunen frit kan disponere over arena-området til større arrangementer.

Der er også kommet enkelte yderligere lempelser eller præciseringer af kommunens råderet ind i fredningsforslaget, samtidig med at der fortsat sikres en balance mellem områdets benyttelse og beskyttelse og en hensyntagen til mange forskellige brugergrupper.

Det nye fredningsforslag har bl.a. følgende ændringer i forhold til det oprindelige fredningsforslag

Delområde A:

- Område A skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i til på året, hvor dyr og planter er mest sårbar. I perioden fra 1.marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykel-cross eller lignende

udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet. Desuden gælder, at alle arrangementer der berører område A - uanset årstid - skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden.

- Fredningen giver mulighed for at etablere en p-plads (græsparkering) til ca. fire-fem biler i umiddelbar tilknytning til den nordøstlige indgang fra Oldvejen til området.

Delområde B:

- Det er tilladt at terrænregulere arealer på matr. 5b (vest for Storstadion), sådan at der kan foregå aktiviteter som f.eks. BMX og petanque. Arealet, hvor der må terrænreguleres, er indtegnet på kortbilag 1.
- Teltslagning af kortere varighed er tilladt
- På arealet syd for Ny Oldvej er det tilladt at etablere en større indhegning til brug for luftning af hund uden snor. Der skal være offentlig adgang til arealet. I forbindelse med afvikling af arrangementer i delområde B skal det være muligt at indrette midlertidige p-pladser på arealet langs den sydligste del af Oldvejen (den gamle vej). Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1.

Særligt om afholdelse af arrangementer hedder det i det reviderede fredningsforslag

:

- Holbæk Kommune kan i nærmere bestemt omfang arrangere eller godkende arrangementer på fælleden. Der skal ved planlægningen tages vidtgående hensyn til naturens sårbarhed og øvrige brugeres benyttelse af fælleden.
- Større arrangementer (dvs. arrangementer med forventet deltagerantal på over 3.000 personer) skal afvikles inden for den del af område B, der på fredningskortet benævnes event-zonen. Eventuel midlertidig indhegning af hensyn til entrébetalning og/eller sikkerhed kan opsættes uden for eventzonen i forbindelse med arrangementet. I forbindelse med arrangementer kan der midlertidigt opstille lyd- og lysanlæg på eventområdet.
- Af hensyn til dyrelivet skal større arrangementer afvikles i perioden 15. juni til 1. marts.
- Der kan højst afvikles fem større arrangementer årligt, heraf kun 1 dag i perioden 15. juni til 1. juli. Øvrige arrangementer kan strække sig over flere dage. Det samlede antal større arrangementsdage må af hensyn til flora/fauna og publikums daglige brug af området ikke overstige ti om året.

Delområde C:

- Område C skal beskyttes mod forstyrrelser og/eller slid på naturen i den mest sårbare tid på året. I perioden fra 1. marts til 15. juli må der derfor ikke foregå orienteringsløb, ridning, cykel-cross eller lignende udenfor de eksisterende stier eller spor, der er udlagt til formålet.
- Desuden gælder, at alle arrangementer, der berører område C - uanset årstid, skal have start og slut i område B eller udenfor Fælleden.
- I forbindelse med afvikling af større arrangementer skal det være muligt at indrette midlertidige p-pladser til ca. 150 biler på arealet nær Nyvangs indkørsel. Arealet til midlertidig parkering er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med at denne parkeringsmulighed udnyttes.
- På vestsiden af skæringspunktet for Oldvejen og den nord-syd gående grussti er det tilladt at etablere en permanent p-plads (græsparkering) til max. 20 biler. Arealet til parkeringspladsen er indtegnet på kortbilag 1. Beplantningsfelterne skal senest tilplantes samtidig med, at denne parkeringsmulighed udnyttes.

Lovgrundlag

I henhold til §§ 33 - 51 i naturbeskyttelsesloven (Lbk. nr. 933 af 24.09.2009) kan en fredningssag rejses af miljøministeren, kommunalbestyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening. Fredningsnævnet beslutter om

fredningsforslaget skal gennemføres. Der kan klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet.

En fredning sker mod erstatning. Der ydes dog ikke erstatning for offentligt ejede arealer.

Fredningsbestemmelserne kan opfattes som en særlov, med et formål og en række bestemmelser der mere eller mindre detaljeret fastlægger om rådets anvendelse.

Høring

Forud for byrådets behandling af den 27.10.2011 blev der afholdt tre møder ledet og facilliteret i et tværgående samarbejde mellem Kultur og Fritid samt afdelingen Natur, Miljø og Landskab under Teknik & Miljø.

Den 19.04.2010 blev der holdt møde med en indbudt kreds af interesseorganisationer.

Den 11.05.2010 var der indbudt til offentligt møde. Her deltog også mange af de samme interesseorganisationer.

Den 18.05.2010 holdt Kultur og Fritid samt Natur, Miljø og Landskab møde med repræsentanter for DN's lokale afdelingsbestyrelse.

Formålet med disse drøftelser var at få input til den politiske behandling af sagen.

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2011

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 06-06-2011

Hovedindstilling indstilles med anbefaling.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Indstilles med anbefaling af et flertal bestående af John Harpøth. Ole Brockdorff og Søren Christensen. - Chr. Ahlefeldt kan ikke tiltræde.

Bilag

Endeligt fredningsforslag for Holbæk Fælled - Fredningsforslag endelig version.doc

Endeligt fredningsforslag for Holbæk Fælled - Fælleden i Holbæk-kortbilag til det reviderede fredningsforslag 28032011.jpg

Punkt 115: Lukket: Overtagelse af ejendom

10/10538

Punkt 116: Udviklingsstrategi - Proces for andet halvår 2011

10/67413

Sagsprocedure

Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. Økonomiudvalget godkender den beskrevne proces for andet halvår 2011

Formål

Formålet med dette punkt er at beslutte, hvordan den politiske proces i andet halvår 2011 skal være, så byrådet får gode muligheder for at arbejde med mål og prioriteringer i udviklingsstrategien.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byrådet skal inden udgangen af 2011 vedtage et forlag til udviklingsstrategi for Holbæk Kommune. Det er i udviklingsstrategien, at byrådet kan fastlægge de vigtigste og overordnede politiske pejlemærker for en langsigtet og bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune. Arbejdet med udviklingsstrategien skal blandt andet forberede arbejdet med den næste kommuneplan. Udviklingsstrategien fungerer dermed også som kommunens Planstrategi og Agenda 21-strategi.

Juni-august: Debatfase og planberetning

I maj-juni er der offentlig debat om en række emner på baggrund af debatavisen. De forskellige input fra fremtidskonferencen 28. maj, det elektroniske spørgeskema på kommunens hjemmeside, eventuelle skriftlige høringssvar og Facebook-debatten samles i en hvidbog. Desuden udarbejder administrationen en planberetning, der beskriver den gennemførte planlægning siden sidste kommuneplan, samt nye forudsætninger og hvad det medfører af nye muligheder.

September-oktober: Byrådet angiver retning og mål for udviklingen

Debatoplægget, hvidbogen og planberetningen udgør byrådets strategigrundlag. Det foreslås, at byrådet får præsenteret dette strategigrundlag på temamødet den 7. september. Materialet udsendes en uge før mødet. Byrådet skal svare på de strategiske spørgsmål og udpege de vigtigste strategiske mål. På temamødet vil der være drøftelser om mål og valgmuligheder.

På den baggrund skal byrådet på det ordinære byrådsmøde den 5. oktober beslutte hvilke mål, der skal fremgå af udviklingsstrategien.

September: Debat på dialogmøderne

Byrådet beder de enkelte lokalfora udvælge et til tre emner fra debatavisen, det er interessant og relevant at drøfte i de forskellige lokalområder. Disse emner debatterer lokalområder og dialogudvalg på dialogmøderne.

Oktober: Administration laver forslag til, hvordan målene kan realiseres

På baggrund af debatfase samt byrådets beslutning om retning og mål for udviklingen udarbejder administrationen et udkast til udviklingsstrategi med forslag til, hvordan kommunen kan arbejde hen imod målene.

November: Byrådet arbejder med de konkrete formuleringer

Formålet med byrådets temamøde den 9. november er at give byrådet lejlighed til at arbejde på den politiske bane med de

konkret formulerede mål og med administrationens forslag til, hvordan kommunen skal arbejde hen imod de strategiske mål.

December: Vedtagelse og høring

Økonomiudvalget skal herefter behandle og godkende et færdigt forslag til udviklingsstrategi den 30. november. Byrådet skal behandle og godkende det færdige forslag den 7. december, hvorefter det skal sendes i otte ugers offentlig høring. Den endelige godkendelse skal ske i april 2012.

Migreret

Punkt 117: Lukket: Opgørelse over salg af ejendomme og grunde i 2. kvartal 2011

08/47860

Punkt 118: Ekspropriationsbeslutning for vejforbindelse med tilslutning ved Drivsátvej, Jyderup by

11/30157

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. der træffes beslutning om igangsætning af ekspropriationsforløb for tilvejebringelse af areal til vejforbindelse jf. sagsbeskrivelse
2. byrådet udpeger en repræsentant fra Udvalget for Klima og Miljø til at deltage i og lede åstedforretning.

Formål

Ved beslutning at kunne tilvejebringe den fornødne dispositionsret over arealet til vejformål i henhold til lokalplan 50-48 Stationscenterområde i Jyderup under iagttagelse af hensynet til den private ejendomsret og reglerne for afståelsen af denne.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Ekspropriationen er nødvendig for at kunne arealerhverve til udførelsen af vejforbindelse mellem Sivevej under anlæg over matrikel 15c, Jyderup by, Jyderup for Drivsátvej. Arealet fremgår af bilagte kortgrundlag og er beliggende på matrikel 15v, Jyderup By, Jyderup.

Arealerhvervelsen sker med udgangspunkt i lokalplan 50-48 Stationscenterområde i Jyderup og har til formål at sikre den almene offentlige adkomst til arealet efter de i lokalplanen skitserede principper.

Administrationen har igangsat anlægsarbejderne for Sivevej hen over matrikel 15c med henblik på at kunne skabe øst-vestlig forbindelse mellem områdets butikcentre. Som en del af realiseringen er der på baggrund af forhandling indgået aftale med ejeren af matrikel 15c om den faktiske indretning. Aftalen indebærer, at vejforbindelsen udlægges som offentlig vej.

Der har været tilsvarende forudgående forhandling med ejere af arealet til ekspropriation. Kommunens forslag til mindelig løsning er afvist af ejerforeningen på dennes ekstraordinære generalforsamling. Administrationen har ikke kunnet imødekomme ejerforeningens ønsker til indretning, idet de ikke er forenelige med kommunens disponering eller økonomi for realisering.

Af hensyn til projektets realisering og fremdrift indstilles sagen derfor til ekspropriation.

Der er ikke bygninger inden for ekspropriationsarealet.

Lovgrundlag

Planlovens § 47 (lbkg. nr. 937 af 24-09-2009) i relation til lokalplan 50-48 Stationscenterområde i Jyderup.

Projektet er vurderet ikke at være omfattet af planlovens bestemmelser om vurdering af virkning på miljøet (VVM).

Høring

Der er ikke gennemført høring i denne sag.

Offentliggørelse og indvarsling af Åstedsforretning varetages af Teknik og Miljøafdelingen i henhold til lovgivning på området.

Sivevejens etablering er et projekt med inddragelse af Lokalforum i Jyderup

Vurdering i forhold til økonomi

Ekspropriationsomkostninger vil indgå i de allerede bevilgede midler for sivevejens realisering.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Videreførelsen af ekspropriationssagen medfører afholdelse af åstedsforretning og indstilling om beslutning for ekspropriationens gennemførelse med efterfølgende udbetaling af erstatninger, evt. indbringelse for taksationskommission m.m.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Punkt 1: Indstilles med anbefaling

Punkt 2: Det indstilles med anbefaling at Ole Brockdorff deltager som kommunens repræsentant i åstedsforretningen.

Bilag

Bilag B

Bilag A

Punkt 119: Byggeföreningen af 1933 ansøger om tilladelse til at sælge ejendommen Gasværksvej 5, 4300 Holbæk

10/27187

Sagsprocedure

Økonomiudvalget - byrådet.

Hovedindstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

1. byrådet godkender salg af Byggeföreningen af 1933s ejendom, Gasværksvej 5, 4300 Holbæk.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Byggeföreningen af 1933 ansøger om tilladelse til, at sælge byggeföreningens ejendom Gasværksvej 5, Holbæk.

Ejendommen er fælleshus for Byggeföreningen af 1933s boligafdeling Piratstræde 1-31, Holbæk og en del af boligafdelingens ejendom. Da fælleshuset er en omkostningsbelastning for boligafdelingen, er fælleshuset p.t. udlejet til erhverv/kontor.

I henhold til udstykningsreglerne i kommunen samt lokalplanen for området kan fælleshuset kun udstykkes til bolig og ikke erhverv.

Lovgrundlag

Almenboligloven § 27, stk. 1, afhændelse af en almen boligorganisations ejendom skal godkendes af byrådet.

Vurdering i forhold til økonomi

Boligafdelingen består af 16 lejligheder samt det tilknyttede fælleshus. Ejendomsværdien før udstykning udgør 18.300.000 kr. for hele ejendommen.

Ejendomsmæglerfirmaet Home vurderede i 2010 fælleshusets salgspris til 975.000 kr. kontant.

Nettoprovenuet skal anvendes til nedbringelse af lån. Økonomistyrelsen afgør, hvilke lån der skal nedbringes. Af det overskydende provenu afgør Landsbyggefonden hvor stor en del, der skal tilgå Landsdispositionsfonden. Byggeföreningen af 1933 forventer ikke at få andel af et eventuelt provenu i forbindelse med salget.

Salget har ingen økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.

Migreret

Punkt 120: Tilbud om kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje

09/4490

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget, byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. grundejerne på private fællesveje tilbydes, at vejbelysningen fremover varetages af kommunen mod betaling af 420 kr. årligt pr ejendom.
2. dette tilbud gives til alle grundejere på private fællesveje, uanset vejbelysningens nuværende driftsforhold.
3. alle eksisterende aftaler om hel eller delvis kommunal drift af vejbelysningen på private fællesveje opsiges ved samme lejlighed.
4. hvis grundejerne på en privat fællesvej ikke ønsker at modtage kommunens tilbud, og ikke efter en given tidsfrist selv har etableret driften, vil kommunen bestemme, at belysningen varetages i kommunalt regi. Dette forudsætter afholdelse af et vejsyn, som godtgør fortsat behov for vejbelysning. Vejsynet vil også omfatte vedligeholdelse mm. og giver samtidig en nøgle til udgiftsfordeling grundejerne imellem.

Alternativ indstilling

Direktør Anders Asmind indstiller alternativt, at:

1. grundejerne på private fællesveje tilbydes ikke, at vejbelysningen fremover kan varetages af kommunen.
2. samtlige eksisterende aftaler om hel eller delvis kommunal drift af vejbelysning på private fællesveje opsiges.

Formål

At beslutte konkrete administrative retningslinjer med betydning for opgavens fremadrettede løsningsmuligheder.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Alle aftaler opsiges med ½ års varsel. Opsigelserne udsendes løbende med virkning fra og med 1. januar 2012. Herefter skal grundejerne selv afholde udgifter til vejbelysningen.

Loven om private fællesveje fastslår, at det er de tilstødende grundejere, som skal afholde udgifterne til vejens drift og vedligeholdelse, herunder også vejbelysningen. Kommunen har efter en ændring af privatvejsloven i november 2010 mulighed for at afholde udgifter til drift mm. af vejbelysningen, hvis almene, offentlige hensyn taler herfor.

Der er i dag ikke en ensartet behandling af de 8.000 til 9.000 grundejere på de private fællesveje, idet nogle selv betaler, andre får tilskud og de fleste får betalt alle udgifter til vejbelysningen. Nogle af disse aftaler er ikke nedfældet skriftligt, ligesom nogle aftaler er overtaget ved kommunesammenlægningen i 2007, så der er ikke overblik over antal og art af disse aftaler. Samtlige aftaler forudsættes derfor opsagt, da de næppe har hjemmel i privatvejsloven.

Holbæk Kommune tilbyder at forestå vejbelysningen på boligveje i byområder mod betaling af 420 kroner pr. år fra hver ejendom. Beløbet opkræves sammen med eksempelvis ejendomsskatten. Beløbet dækker el-udgifter, udskiftning af lyskilder, sikkerhedstilsyn, almindelig overvågning af anlægget samt nyanskaffelse og afskrivning. Beløbet er beregnet ud fra et samlet skøn over udgifterne og reguleres årligt sammen med den øvrige takstregulering.

Grundejerne kan med et passende varsel opsige aftalen med kommunen mod at indbetale udgifterne til nyt materiel (kabler, master, armaturer og styring) med fradrag for afskrivning af materiellet.

Sagsbeskrivelse af alternativ indstilling

Alle aftaler opsiges med ½ års varsel. Opsigelserne udsendes løbende med virkning fra og med den 1. januar 2012. Herefter skal grundejerne selv afholde alle udgifter til vejbelysningen.

Holbæk Kommune er forpligtiget til at føre tilsyn med vejbelysningens sikkerhed.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje

Lov om offentlige veje

Vejbidragsloven

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Vurdering i forhold til økonomi

Kommunens udgifter til vejbelysning reduceres skønsmæssigt med ca. 3 millioner kroner pr. år, når ordningen er fuldt implementeret. Udgiften pålægges herefter grundejerne.

Træffes der beslutning i henhold til hovedindstillingen, skal bidraget fra de grundejere, som tilslutter sig en kommunal løsning, reguleres én gang årligt, beløbet fastlægges i byrådet. Indtægterne fra den kommunale løsning skal indgå i en særlig driftskonto for lys på private fællesveje, ordningen skal økonomisk hvile i sig selv.

Udgifter til etablering af nye anlæg kan finansieres ved låntagning, såfremt anlægget er kommunens ejendom.

Der gælder særlige forhold i de tidligere Tølløse og Svinninge kommuner, hvor SEAS-NVE ejer anlæggene og har indgået driftskontrakt med kommunen. I det omfang grundejerne ikke ønsker lys på vejene leveret af Holbæk Kommune, skal SEAS-NVE ydes erstatning for det opsatte anlæg med fradrag for afskrivning.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Det vil blive nødvendigt, at vejmyndigheden skal afsige kendelser på en række private fællesveje, hvor der er uenighed om, hvorvidt der skal være lys på vejen eller ej.

Umiddelbart efter byrådets beslutning vil der blive et stort pres på vejmyndigheden, som gennem en periode belastes af en række kendelser.

I forbindelse med implementeringen skal der foregå en registrering af hvem, der skal tilsluttes et offentligt tilbud, og hvem der skal frakobles det offentlige lysnet.

Der skal udsendes opsigelser til alle berørte grundejere, og samtidig gives anvisning til, hvorledes man opretter en grundejerforening eller et vejlaug.

Det må forventes, at der igennem en ca. treårig periode skal disponeres over to ekstra årsværk til screening forud for vejsyn og kendelse og administrativ håndtering af aftalerne med grundejerne. Finansieringen heraf sker over driftsbesparelserne.

Efter screening forventes alle kendelser håndteret af eksterne rådgivere for grundejernes regning.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Punkt 1.-4.: indstilles med anbefaling.

Punkt 5.: der arbejdes videre med dette samt med snerydning mv. Udvalget tager en fornyet drøftelse efter sommerferien.

Punkt 121: Forslag til Spildevandsplan

10/48338

Sagsprocedure

Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. forslag til spildevandsplan godkendes.
2. forslaget til spildevandsplanen bliver lagt frem til offentlig høring
3. det besluttes, om der skal afholdes offentlige møder om spildevandsplanen i høringsperioden.
4. Teknik og Miljø bemyndiges til at offentliggøre at spildevandsplanen ikke danner grundlag for VVM-pligt, hvis det skønnes at være tilfældet efter en høring af screeningsrapporten.

Formål

I dag gælder der fem spildevandsplaner (en for hver af de "gamle kommuner"). Den nye spildevandsplan afløser de gældende spildevandsplaner og giver én samlet koordineret og harmoniseret spildevandsplan for hele kommunen.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Plangrundlaget

Spildevandsplanen skal sikre, at Holbæk Kommune kan opfylde regionplanens og siden hen vandplanernes målsætninger til miljøtilstanden i overflade- og grundvand. Spildevandsplanen giver desuden borgerne information om, hvilke planer Holbæk Kommune har på spildevandsområdet. Planen udgør retsgrundlaget for tilslutninger af ejendommers spildevand til den offentlige kloak.

Kommuneplanens overordnede disponering af arealer skal medtages i spildevandsplanens belastningsopgørelser, og der skal foreligge en plan for kloakeringer.

Endelig skal en spildevandsplan indeholde planer for: spildevandsrensningen i kommunen, afledningen af spildevand, renovering af kloakker, samt en tids- og investeringsplan.

Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med al anden planlægning.

Opfølgning på byrådets beslutning den 9. marts 2011

Rådgiver har gennemført en analyse af hvilke strækninger der var planlagt kloakeret fordi de ligger indenfor beskyttelseszoner for grundvand. Analysen resulterede i en liste med borer/brønde, hvis status var ukendt. Teknik og Miljø har gennemgået listen ved at tjekke status i det nationale register over brønde / borer, personlig og skriftlig

henvendelse til ejere. 13 af 24 brønde borer er lukket, og er derfor ikke til hinder for, at der kan nedsives spildevand. På baggrund af resultatet er strækninger der foreslås kloakeret justeret.

Miljøvurdering

Der er gennemført en screening for miljøvurdering af spildevandsplanen.

Screeningsrapporten viser at spildevandsplanen ikke vil have nogen væsentlig negativ virkning på nogle områder, der er dog et enkelt punkt der skal vurderes nærmere, og dette er indarbejdet i Spildevandsplanen.

Screeningsrapporten vil blive sendt til høring i Naturstyrelsen, Roskilde. Hvis Teknik og Miljø efter høringen af screeningsrapporten skønner at spildevandsplanen ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet, vil dette blive offentliggjort.

Lovgrundlag

- § 32 i lovbekendtgørelse 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Kapitel 3 i bekendtgørelse 1448 af 11/12 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Kommuneplanen, Regionplanen som den er udtrykt i landplandirektiver og de kommende vandplaner.
- Lovbekendtgørelse 936 af 24/09 2009 om miljøvurdering af planer og programmer.

Høring

Efter byrådets behandling af forslaget til spildevandsplan skal det fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger med oplysning om, at der er adgang til at kommentere det fremlagte forslag over for byrådet.

Byrådet kan beslutte, at der afholdes offentligt møde om planen.

Teknik og Miljø sender en rapport om screening for miljøvurdering til de berørte myndigheder, som i dette tilfælde er Naturstyrelsen, Roskilde.

Vurdering i forhold til økonomi

Investeringer ifølge planen afholdes af Holbæk Forsyning.

Myndighedsbehandling af det åbne land (ikke kloakerede områder): To årsværk i perioden 2011- 2013 herefter et årsværk frem til 2018.

Myndighedsbehandling i forbindelse med tilslutninger til nye offentlige kloakstrækninger: Et halvt årsværk i perioden 2011 - 2018.

En samlet lønomkostning i planperioden er for Holbæk kommune som myndighed på ca. 6,3 mio. kr.

Den fremtidige drift af færre rensningsanlæg vil give besparelser på driften for Holbæk Forsyning.

Vurdering i forhold til administrative forhold

Gennemførelsen af spildevandsplanen og overholdelse af de lovmæssige krav vil medføre en betragtelig stigning i antallet af sager i Teknik og Miljø:

- I 2011 - 2012 skal ca. 650 ejendomme uden for kloaklandet have påbud om bedre rensning. Det vurderes, at der i gennemsnit skal bruges 7,5 timer pr. sag svarende til to årsværk i to år.
- I 2013 - 2018 skal ca. 1350 ejendomme, der har mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, uden for kloaklandet behandles. Nogle af disse antages at være lovlige. Det vurderes, at der i gennemsnit skal bruges 5,5 timer pr. sag, svarende til et årsværk i seks år.
- I 2011 - 2018 skal 3600 ejendomme kloakeres. Teknik og Miljø vurderer, at 10 procent af ejendommene kræver egentlig myndighedsbehandling (tilsyn, påbud, og evt. politianmeldelse). Med 15 timer pr. sag svarer det til et halvt årsværk i otte år.

Vurdering i forhold til miljø

Spildevandsplanen vil forbedre kvaliteten i vandløb, søer og sikre rent grundvand.

Planen er således afgørende for, at Holbæk Kommune kan leve op til regionplanens og fremover vandplanens målsætninger for ferskvande og fjorde.

Gennemførelse af spildevandsplanen vil også forbedre badevandskvaliteten i Isefjorden og begrænse nedsivningen af spildevand i områder med sårbart grundvand.

Samlet set vurderes det, at forslaget til spildevandsplanen ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, da planen ikke danner grundlag for anlæg m.v., der vurderes til at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Punkt 1: Indstilles med anbefaling. I høringsperioden skrives til berørte grundejere i det åbne land som opfordres til at kvalitetstjekke især oplysningerne om eksisterende brønde.

Punkt 2: Indstilles med anbefaling, dog med enkelte redaktionelle ændringer.

Punkt 3: Der afholdes offentlige møder i d. 18., 22. og 29. august kl. 19.00 i Hagedsted, Stestrup og Mørkøv.

Punkt 4: Indstilles med anbefaling.

Beslutning om evt. privat spildevandslaug i Bukkerup behandles på udvalgets august møde på baggrund af totalfinansieret løsningsforslag fra grundejerne hvor Holbæk Forsyning ikke kommer til at hæfte på økonomiske forpligtelser. Udgangspunktet er en 100 % tilslutning fra grundejerne. Det undersøges om erfaringer fra Sejerø angående tilslutning til private spildevandslaug kan anvendes.

Bilag

Forslag til spildevandsplan

Deloplade - Plan.pdf

Bilag 9.1

Udløb - Status.pdf

Udløb - Plan.pdf

Renseanlæg.pdf

Bilag10

tegninger juni 2011.pdf

Miljøvurdering

Punkt 122: EU-ansøgning til Intelligent Energy Europe (IEE)

11/28464

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Holbæk Kommune fremsender ansøgning til EU om midler fra programmet Intelligent Energy Europe (IEE) til opkvalificering af kommunens medarbejdere og til inddragelse af lokalsamfund omkring energitiltag.

Formål

Opkvalificering af kommunens medarbejdere i energireduktion og reduktion af CO2

Inddragelse af lokalsamfundet for at spare energi og reducere CO2 udledning.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

I forlængelse af Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 vedtaget i Byrådet d. 25. november 2009 har administrationen (Center for Ejendomme og Strategi og analyse) udarbejdet ansøgning til EU som skal understøtte handlingsplanen og de store investeringer i energireduktion og vedvarende energi på følgende måde:

IEE ansøgningen har to hovedformål.

- **Opkvalificering af kommunens medarbejdere**

Der er søgt om penge til at opkvalificere kommunens medarbejdere i forhold til at tage bedste beslutninger vedrørende energibesparelser og begrænsninger i CO2 udslippet i kommunens egne bygninger. Der er også søgt om penge til opkvalificering af de medarbejdere, der står for den daglige drift af bygningerne, således at de kan drage størst muligt udbytte af de foretagne investeringer.

- **Inddragelse af lokalsamfundet i initiativerne for at spare energi og begrænse CO2 udslippet**

Der er søgt om penge til at opkvalificere kommunens medarbejdere til at kunne inddrage og rådgive såvel private husholdninger som private virksomheder i de energibesparelses initiativer der foretages i kommunen. Dette for at opnå en synergieffekt mellem kommunens initiativer og de initiativer, der i øvrigt tages i lokalsamfundene.

Samarbejdspartnere

Ansøgningen er skrevet i samarbejde med Staffordshire Universitet i UK, The Regional Energy

Agency of Pazardjik i Bulgarien, KiNNO Consultants LTD i Grækenland, ECO Center Wales, ARGEM I Spanien, Regional Energy Agency North i Kroatien, Karlova kommune I Bulgarien, Koprivnica by i Kroatien samt Savona provinsen i Italien. Der anvendes to underkonsulenter som er hhv. ICLEI Europe i Tyskland og Longship Ltd i UK.

Samarbejdet er blevet etableret på baggrund af en partnersøgning, hvor partnere fra forskellige lande har meldt ind med enslydende interesser. Konsortiet dækker således samlet de kompetencer der skal til, for at udvikle og gennemføre projektet.

Holbæk Kommune er ansøger og koordinator i projektet.

Ansøgningen som er skrevet på engelsk er vedlagt som bilag.

Vurdering i forhold til økonomi

Der ansøges om 3 mio. kr. til Holbæk Kommune, hvilket udgør 75 % af projektudgifterne. De 25 % medfinansiering udgør de aktiviteter Holbæk Kommune laver vedrørende energiinvesteringer i de tre år projektet gennemføres f.eks. vedrørende energiinvesteringer i lokalområderne, samt ved at stille personale til rådighed i projektet.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - IEE ansøgning.pdf

Punkt 123: Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENA-støtte (EU-midler) til at forberede investeringer i energibesparelser

11/28464

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Klima og Miljø og Økonomiudvalget

Hovedindstilling

Direktør Anders Asmind indstiller, at:

1. Indholdet i den forkortede ansøgning til ELENA godkendes
2. Region Sjælland bemyndiges til at fremsende ansøgning om ELENA støtte til Den Europæiske Investeringsbank på vegne af regionen og kommunerne
3. Samarbejdsaftalen mellem regionen og deltagende kommuner om ELENA projektet godkendes
4. Projektet indarbejdes i investeringsoversigten for 2012, 2013 og 2014
5. Egenfinansieringen indarbejdes i budgetterne for 2012, 2013 og 2014

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Region Sjælland tog sidste år initiativ til at undersøge, om der er grundlag for en fælles regional-kommunal ansøgning om støtte via EU's ELENA-ordning (European Local Energy Assistance).

ELENA ordningen kan bruges til at forberede energieffektiviseringer m.v. Støtten kan anvendes til at forberede investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg. Støtten udgør potentielt 75-90 % af udgifterne til den tekniske bistand. Selve investeringerne kan lånefinansieres. De resurser, der skal lægges i gennemførelsen af investeringerne, skal parterne selv tilvejebringe.

De 12 kommuner, som nu er med i arbejdet, er: Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Køge, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød og Vordingborg.

For deltagerne er fordelene ved ELENA-projektet ikke kun den direkte økonomiske støtte, men også det afledte samarbejde mellem deltagerne, der kan føre til, at deltagerne sparer tid og penge via fælles undersøgelser, bygherreleverancer og udbud.

Ansøgning

Kommuner og region har i løbet af de seneste måneder fremskaffet en lang række oplysninger til brug for en endelig ansøgning. Alle har, med forbehold for politisk godkendelse, redegjort for ansøgte beløb i hvert af årene 2012, 2013 og 2014.

Kommunernes og regionens administrationer forventer at kunne gennemføre (lånefinansierede) investeringer i energibesparelser og vedvarende energianlæg tilknyttet bygninger for i alt ca. 460 mio. kr. fordelt over årene 2012-14 forudsat, at der opnås ELENA-støtte. Det ansøgte støttebeløb til den tekniske bistand vil være 20-25 mio. kr. fordelt over årene 2012-14 (bilag 3).

Til brug for den politiske proces er udarbejdet vedlagte forkortede udgave af ansøgningen på dansk (bilag 1)

Investeringer i Holbæk Kommune

For Holbæk Kommunes vedkommende vurderer administrationen, at der kan igangsættes fornuftige investeringer i energibesparelser for 98,6 mio. kr. på skoler, haller, kulturbygninger, administrationsbygninger, daginstitutioner, døgninstitutioner m.v. til bygningsforbedringer og vedvarende energianlæg med udgangspunkt i energimærkerne (EMO).

ELENA-projektet skal anvendes til endeligt at beskrive og anvise, hvor investeringen giver størst udbytte indenfor de beskrevne områder. Forudsætningerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Effekter

ELENA-satsningen skal ses i sammenhæng med den fælles regionale klimastrategis mål om reduktion af CO₂-udledningen og kommunens "Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010". Satsningen er i fin overensstemmelse med den opfordring, borgerne kom med på borgertopmødet, som Region Sjælland afholdt i oktober 2010, hvor borgerne bl.a. pegede på vigtigheden af, at det offentlige går foran. Regionale og kommunale investeringer i energieffektivisering og vedvarende energi for i alt 460 mio. kr. over tre år vil have en væsentlig beskæftigelsesmæssig effekt.

Organisering

Region Sjælland vil stå som ansøger og ledende partner. Der er udarbejdet vedlagte forslag til en samarbejdsaftale (bilag 2). Aftalen er en kort udgave, forfattet på dansk. Den endelige aftale skrives på engelsk.

Samarbejdsaftalen mellem parterne skal fastlægge, hvordan samarbejdet mellem region og kommuner skal foregå, og hvilke forpligtigelser, der påhviler parterne.

Der nedsættes en administrativ styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra regionen (formand), Næstved, Roskilde og Guldborgsund kommuner.

Godkendelse i kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden sommerferien 2011

Målet er, at partnerne inden sommerferien 2011 har godkendt ansøgningens indhold og samarbejdsaftalen, hvorefter den endelige ansøgning med påtegning fra parterne bliver sendt til godkendelse i EU. Der kan forventes en afgørelse fra EU i løbet af tre måneder fra fremsendelse af den endelige ansøgning. Derefter vil der gå ca. 45 dage, før første del af støtten fremsendes til Region Sjælland.

Vurdering i forhold til økonomi

De 98,6 mio. kr. som Holbæk investere forudsættes lånefinansieret, idet Holbæk Kommune kan optage lån til energibesparende foranstaltninger uden særskilt dispensation fra Indenrigs- og sundhedsministeriet. Tilbagebetalingstiden er ved optagelse af lån, anslået til 25-27 år ved et renteniveau på 4 %. Dermed overholdes målsætning om, at investeringer skal kunne tjene sig selv hjem.

Tilbagebetalingstiden er anslået til gennemsnitlig ca. 14 år såfremt investeringen finansieres af egen kasse uden optagelse af lån.

Ovenstående tilbagebetalingstid er et forsigtigt estimat. Det er vurderingen at tilbagebetalingstiden kan reduceres med op til 6 år når de konkrete projekter prioriteres

(f.eks. hvilket omfang der isoleres i forhold til anvendelse af vedvarende energi, Vedvarende energi har f.eks. kun den halve tilbagebetalingstid i forhold til isolering). De konkrete renoveringer vil blive prioriteret således at de projekter med den korteste tilbagebetalingstid bliver foretaget først.

De 98,6 mio.kr. er en del af de midler som der er foreslået afsat i anlægsprogrammet til energiinvesteringer i 2012 = 61,6 mio.kr, 2013 = 52 mio.kr. og 2014 = 40 mio.kr.

Når kommunens samlede energiinvestering på ca. 248 mio.kr. i perioden 2011-2015 er realiseret, vil CO2 udledningen på baggrund af den overordnede tekniske beregning blive reduceret i Holbæk Kommune som virksomhed på mellem 9-14.000 tons på kommunens bygninger hvilket svare til en reduktion på mellem 50 og 75 %. Disse vil blive mere konkrete når de endelige projekter er prioriteret.

Administrationen vil senere forelægge en indstilling om optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger.

Med ELENA støtte på mellem 75 og 90 % skal Holbæk Kommune stille en egenfinansiering, enten ved personale eller ved indkøb af rådgiverydelser, på kr. 438.000 eller kr. 548.000 fordelt over 3 år (Bilag 3). Egenfinansieringen foreslås indarbejdet i budgetterne for 2012, 2013 og 2014.

Via Holbæks investering på 98,6 mio.kr. vil det svare til at Holbæks andel af tilskud til teknisk bistand vil være ca. 3,6 mio. kr.

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 21-06-2011

Indstilles med anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Forkortet dansk version af ELENA-ansøgning 08062011.DOC

Bilag 2 - ELENA-samarbejdsaftale 08062011.DOC

Bilag 3 - ELENA medfinansiering 08062011.xls

Punkt 124: ResultatRevision 2010

11/2192

Sagsprocedure

Sagen er til drøftelse og indstilling i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse samt Økonomiudvalget og til drøftelse og vedtagelse i byrådet

Hovedindstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

1. udvalget drøfter ResultatRevision 2010 i lyset af bemærkningerne fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt høringssvar fra Det Lokale BeskæftigelsesRåd.
2. udvalget oversender ResultatRevision for 2010 til drøftelse i Økonomiudvalget

Formål

At drøfte jobcenterets resultater for ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2010

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Jobcenter Holbæk udarbejder hvert år en ResultatRevision, der har til formål at følge op på resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i det forgangne år. ResultatRevisionen udarbejdes og kommenteres af jobcenteret på baggrund af Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale data, der er vedlagt sagen i uredigeret form. ResultatRevisionen sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt til kommentering i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS). ResultatRevisionen skal sammen med BRHS' s bemærkninger og høringssvar fra LBR godkendes af byrådet senest 30. juni. 1. juli offentliggøres ResultatRevisionen og oversendes til Det Regionale BeskæftigelsesRåd.

ResultatRevisionen er opbygget af fire elementer:

- Resultatoversigten, der beskriver niveauer og udviklingen i procent på borgermålgrupper, aktiveringsgrad og rettidighed. Sammenlignet med året forinden samt klyngen.
- Besparelspotentialet, der er et teknisk udtryk for, hvad der kunne spares inden for hvert ydelsesområde, hvis jobcenterets resultater var gennemsnitlige i forhold til resten af klyngen.
- Scorecard - der rangordner jobcentrene i klyngen i forhold til jobcentrenes resultater på ministerens mål.
- Scorecard, rettidighed - der rangordner jobcentrene i hele landet i forhold til jobcentrenes resultater på rettidighed i samtaler, aktivering og gentagen aktivering.

ResultatRevisionen er udarbejdet på baggrund af opfølgning på ministerens mål. Det er ministeriets opfølgning og jobcenterets egen opfølgning, der vil ligge til grund for jobcenterets faglige kommentering af resultaterne af beskæftigelsesindsatsen. Modsat tidligere stiller Arbejdsmarkedsstyrelsen ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene i et særskilt notat som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på www.jobindsats.dk og forholder sig til både jobcentrets positive resultater, og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor:

- resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret.
- resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets.
- resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedscenteret har på den baggrund følgende bemærkninger til de lokale resultater i arbejdet med ministerens mål i 2010:

Ministermål 1. Antallet af ledige i arbejdskraftreserven skal begrænses mest muligt

Jobcenteret er delvist tilfreds med udviklingen i arbejdskraftreserven. For forsikrede er andelen af ledige i arbejdskraftreserven steget fra 2009 til 2010, mens der er sket et fald på kontanthjælp. Jobcentret er tilfreds med udviklingen på kontanthjælp, men utilfreds med udviklingen for forsikrede ledige. Jobcentret har en udvikling som gennemsnittet af kommunerne med en stigning på 13,8 procent mod en stigning på 12,1 procent for alle sammenlignelige kommuner.

Jobcentret har i 2010 prioriteret en intensiv kontakt med borgere tidligt i ledighedsperioden for såvel kontanthjælpsmodtagere som forsikrede ledige. Forskellen i 2010 frem for tidligere er, at forsikrede ledige i stigende grad er blevet opfordret til at bruge seks ugers selvvalgt uddannelse. De forholdsvis dårligere resultater for forsikrede ledige skal formentlig ses som et udtryk for, at flere borgere i selvvalgt uddannelse har betydet at flere er blevet fastholdt i ledighed længere end tidligere.

Ministermål 2. Antallet af sygedagpengesager over 26 uger skal begrænses mest muligt

På sygedagpenge er sager over 26 uger steget med 8,8 procent mens udviklingen i resten af klyngen i gennemsnit ligger på nul procent. I 2009 var det tilsvarende tal, at det faldt 8,4 procent i Holbæk mens resten af klyngen lå på nul procent. Med andre ord er vi tilbage på niveau med 2008. Jobcentret synes fortsat niveauet er for højt, selvom det er blandt det laveste i landet. Der er også i 2010 arbejdet intensivt på at nedbringe de langvarige sager i tæt samarbejde med Falck Jobservice. Derudover er der arbejdet intensivt med den tidlige indsats, - dette i form af informationsmøder med de sygemeldte allerede i tre uge efter sygemelding. Den aktive indsats blev ligeledes implementeret i jobcentret allerede i oktober 2009, hvorved borgerne i 2010 har modtaget aktive tilbud

Jobcentret ser fortsat sygedagpengeområdet som et udfordrende område og skal i 2011 forbedre og udbygge indsatserne også i sammenhæng med, at samarbejdet med Falck Jobservice som aftalt i kontrakten ophører i august 2011.

Ministermål 3: Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses mest muligt

På ungeområdet er der særligt for de unge kontanthjælpsmodtagere sket en mindre stigning - den samlede tilvækst har således i 2010 været 10,6 procent mod 8 procent i sammenlignelige kommuner. Niveauet er således ligesom i 2009 stadig højt, hvilket i sig selv er bekymrende. Resultatet er derfor på ingen måder tilfredsstillende og jobcentret erkender, at der også i 2011 ligger en stor udfordring i at vende denne udvikling.

Jobcentret har i 2010 prioriteret ungegruppen i særlig grad med hyppige samtaler og intensiv aktivering. Der er i samarbejde med EUC, Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune etableret en fælles indsats for unge, der skal i gang med en ungdomsuddannelse, ligesom der er igangsat projekter, der er målrettet unge, som mangler arbejdsmarkedsidentitet.

I forbindelse med implementeringen af Ungepakke II er der ultimo 2010 iværksat en tæt opfølgning af de unge mellem 15 og 17 år, der er uden aktivitet. Meningen med denne opfølgning er at forebygge at flere kommer på kontanthjælp i fremtiden. Beskæftigelsesregionens analyser peger på at 58 procent af de unge mellem 15 og 17 år der ikke får en ungdomsuddannelse ender på kontanthjælp når de fylder 18 år.

Bemærkninger fra BeskæftigelsesRegion Hovedstaden og Sjælland (BRHS)

Jobcenteret modtager 28. april 2011 bemærkninger fra BRHS til den udarbejdede ResultatRevision. Bemærkningerne er vedlagt sagen og bemærkningerne er forelagt LBR forinden LBR afgiver høringssvar. BRHS erklærer sig overvejende

enig i jobcenterets kommenteringer af resultaterne og bidrager med en række yderligere betragtninger og forslag til overvejelser i forhold til fremtidig indsats.

LBR's høringssvar

LBR har på møde af 9. maj 2011 drøftet og behandlet ResultatRevision 2010 og afgiver følgende høringssvar:

"Det Lokale BeskæftigelsesRåd i Holbæk tager ResultatRevision 2010 til efterretning og tilslutter sig Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjællands bemærkninger til samme. LBR understreger i forlængelse heraf, den både aktuelle og kommende nødvendighed af, at jobcenteret opnår markant bedre resultater på ungeledigheden.

LBR stiller desuden spørgsmålstegn ved jobcenterets begrundelse for de svigtende resultater på ministermål 1 om udviklingen på arbejdskraftreserven, og bemærker, at der kan være flere eller andre forklaringer på denne udvikling. "

Arbejdsmarkedscenteret har taget såvel LBR's høringssvar som bemærkningerne fra BRHS til efterretning.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 735 af 3. juli 2009 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 22-06-2011

Beslutning i Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse den 22-06-2011

Indstilles godkendt.

Bilag

Resultatrevision 2010-12-april _3_.pdf

BRHS - bemærkninger til RR2010.pdf

Bilag til EBU RR2010.pdf

Punkt 125: Implementeringsplan. Aktivitets- og samværstilbud i sammenhæng med botilbud.

11/19224

Sagsprocedure

Behandles i Udvalget for Voksne, derefter Økonomiudvalget og byrådet.

Hovedindstilling

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

1. der frigives 1 mio. kr. fra anlægsbudgettet til istandsættelse af lokaler til kreative aktiviteter (§ 104)
2. implementeringsplanen bliver godkendt.

Formål

Som led i budgetforliget for 2011 blev det besluttet at lægge aktivitets- og samværstilbud (§ 104) i tilknytning til botilbud i Bo- og servicecenter. Formålet var dels at opnå en besparelse på kørsel, dels at sikre en bedre sammenhæng i beboernes hverdag. Det var en forudsætning for besparelsen, at den krævede ekstra anlægsinvesteringer. Derfor fremlægges nu en samlet plan for aktivitets- og samværstilbud som beskrivelse af, hvordan beslutningen kan gennemføres.

Sagsbeskrivelse af hovedindstilling

Der bliver arbejdet med følgende implementeringsplan:

Jyderup:

1. Leje af lokaler på Drivsátvej 32 med mulighed for cafedrift med beskyttede arbejdspladser (§ 103). Det skal derudover rumme lokaler til kreative aktiviteter (§ 104), toiletter/hygiejnerum. Lokalerne skal istandsættes, så derfor søges om udmøntning af anlægsbevilling på 1 mio. kr.
2. Tilbygning i forbindelse med Tornhøjs aktivitetscenter med plads til 5-6 brugere. Det forudsættes, at brugerne grundet deres handicap og adfærd har brug for megen plads både indendørs og udendørs. I forbindelse med bygningerne etableres et gårdhaveareal med god plads til aktiviteter. Besparelsen på kørsel for Tornhøjs beboere er beskeden. Derfor indgår udvidelsen af Tornhøjs aktivitetscenter i den samlede renovering af botilbuddet Tornhøj. Denne sag bliver rejst som anlægssag, når der foreligger en om- og tilbygningsplan.
3. For Jyderup er det nødvendigt at etablere 2 fysisk adskilte tilbud, da der er behov for at etablere tilbud, der retter sig mod brugere med meget forskellige behov.

Holbæk:

1. Bygningen på Mellemvang 9 bibeholdes. Bygningen er velindrettet til formålet og den målgruppe, der også fremover skal bruge tilbuddet. Det er centralt beliggende i forhold til de tre kommunale bosteder i Holbæk. Der vil være ca. 40 brugere i Holbæk efter en deling, som vil kræve tre grupperum som basis lokaler. De øvrige lokaler vil blive brugt til Kig Ind og/eller andre formål indenfor handicapområdet.
2. På Mellemvang vil der indenfor de eksisterende fysiske rammer kunne gives tilbud med forskelligt indhold til hele brugergruppen.
3. Der er ingen kørsel for de brugere, der bor på botilbuddene i Holbæk.

Lovgrundlag

Serviceovens § 104 om Aktivitets- og Samværstilbud

Høring

Orientering af Handicaprådet på møde 18. maj.

Vurdering i forhold til økonomi

Der er skønsmæssigt driftsudgifter på 108.000 kr. årligt på Drivsátvej i Jyderup. Driftsudgifterne finansieres af ophør af støttelejligheder i Jyderup, bidrag fra ekstra aktiviteter på Mellemvang 9 samt en kørselsbesparelse.

Samlet set vil der være en besparelse på ca. 100.000 kr. i Bo og Service Center mod de 1,2 mio. kr., der var forudsat i budgetforliget. Besparelsen kan dog blive større, hvis visitationen af borgere til botilbud i Jyderup planlægges i sammenhæng med visitationen til aktivitetstilbuddet.

Alternative besparelser på de resterende 1,1 mio. kr. indgår i budgetrevisionen, som bliver behandlet på særskilt sag på denne dagsorden.

Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2011

Beslutning i Udvalget for Voksne den 22-06-2011

Ad. 1: kr. 1 mio. anbefales frigivet.

Ad. 2: Implementeringsplanen godkendt.

Punkt 126: Lukket: Køb og salg af fast ejendom

10/37043

Punkt 127: Lukket: Frigivelse af beløb til køb af areal på ca. 4.000 m² ved Agerup skole.

11/25005